

ATA Nº 09/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI
REALIZADA NO DIA 22/09/2015.

1 Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, às quinze horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria
3 Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares Martins
4 Cavalcante – Presidente, o Sr. Amadeu da Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios e
5 a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os cumprimentos
6 iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: **“1 – Apreciação da Ata
7 Extraordinária do Conselho Deliberativo nº 05/2015 ”**. Sobre a ata do Conselho Deliberativo,
8 o Sr. Presidente fez um breve relato sobre a aprovação do orçamento, disse que em dezembro de
9 2014 o Conselho Deliberativo havia aprovado o valor de R\$ 1.975.000,00, mas em maio de 2015
10 diante da manifestação da Patrocinadora que estabeleceu o valor de R\$ 1.600.000,00 para o
11 custeio do Plano de Benefício Definido, que após algumas medidas adotadas pela Diretoria
12 Executiva no sentido que angariar mais recursos, a Patrocinadora se comprometeu com o valor de
13 R\$ 1.700.000,00, valor este aprovado na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, no dia
14 15/09/2015. Diante do fato, o Sr. Presidente explicou que foram realizados alguns cortes nas
15 despesas gerais e ainda redução nas compras de material de expediente, em torno de R\$ 3.100,00,
16 o cancelamento dos cursos do programa de treinamento o que reduziu em torno de R\$ 34.509,97
17 (R\$ 99.280,71 para R\$ 64.770,74) e a não aplicação da promoção do Plano de Cargo, Carreira e
18 Salário dos empregados da fundação. Informou ainda que, tendo em vista a data de aprovação do
19 orçamento ter ocorrido somente em setembro/2015 e que a Diretoria tem que honrar com os
20 contratos com os prestadores de serviço continuado, como consultoria financeira, jurídica,
21 atuarial e locação de sistemas das aéreas de benefícios, empréstimos e financeiro, algumas
22 despesas de dezembro/2015 foram remanejadas para janeiro de 2016, uma vez que algumas
23 dessas despesas, como por exemplo tributos e outros serviços continuados têm vencimento para a
24 referida data. Informou ainda que foi encaminhado para a Patrocinadora o demonstrativo das
25 despesas administrativas em regime de fluxo de caixa até dezembro de 2015, demonstrando o
26 atendimento de acordo com o valor aprovado pelo Conselho Deliberativo. Solicitou que os
27 demais diretores se manifestassem. O Sr. Amadeu em análise da Ata Extraordinária do Conselho
28 Deliberativo observou que existem três posicionamentos diferentes verificando a dificuldade que
29 o Conselho Deliberativo teve em tomar esta decisão, e diante deste cenário entende e aprova as
30 medidas tomadas. A Sra. Lídia apresentou uma Nota Técnica DF – 08/2015, onde fez um breve
31 histórico e algumas considerações, comentou das outras 05 (cinco) notas técnicas da DF sobre o
32 assunto, que também foram apresentadas à DEX. Dessa forma, solicitou que levasse ao
33 conhecimento dos órgãos estatutários da FACEPI já que com a redução do Plano de Custeio do
34 PBD para 2015 e a não redução das despesas na mesma proporção bem como a não autorização
35 da utilização de recursos provenientes do Fundo Administrativo, ocasionará um déficit
36 orçamentário no exercício de 2015 de aproximadamente R\$176 mil. Disse ainda que a FACEPI
37 trabalha em regime de competência, ou seja, as despesas realizadas em 2015 serão contabilizadas
38 no exercício de 2015, e apresentadas à Diretoria Executiva da FACEPI para o procedimento de
39 reembolso junto à Patrocinadora. **“2 – Programa de Educação Financeira e Previdenciária –
40 Futuro Positivo”**. O Sr. Robert lembrou que a Diretoria Executiva aprovou o Programa de
41 Educação Financeira e Previdenciária em dezembro de 2014, levando em consideração ao
42 orçamento e porte da entidade, e que no seu entendimento vem sendo cumprido, e ao final deste
43 exercício deverá ser analisado estatística dos eventos realizados, e para 2016 a intenção de

44 ampliar e melhorar cada vez mais. Prosseguiu solicitando que a Sra. Lídia fizesse explanação da
45 proposta levada por ela. A Diretora Financeira disse que a dificuldade de uma fundação em fazer
46 um trabalho de Educação Financeira e Previdenciária completo, atuante com os seus participantes
47 e assistidos é trabalhoso e dispendioso. Ressaltou que a FACEPI vem realizando um programa
48 aprovado de maneira muito principiante, mas presente e que ver na proposta do programa
49 “Futuro Positivo” um programa que atenderá melhor a necessidade da FACEPI, porque tem um
50 canal de comunicação entre os participantes e a entidade, por possui um conteúdo especializado e
51 atualizado de fácil compreensão, e ainda por oferecer ainda duas campanhas por ano. Prosseguiu
52 informando que deve ser analisado o impacto orçamentário, porque não sabe como será o
53 orçamento para ano de 2016, mas que no seu ponto de vista, é uma prioridade oferecer essa
54 oportunidade aos participantes e assistidos, como uma forma de melhorar ou recuperar a imagem
55 da Fundação, tendo em vista o Saldamento do Plano BD. O Sr. Amadeu achou interessante, pois
56 qualquer iniciativa que venha a fortalecer o vínculo da Fundação com os seus participantes é de
57 grande valia, tendo em vista as consequências das várias situações atípicas que tiram qualquer
58 esforço que a Fundação faça no sentido de instruir o participante sobre a importância da
59 previdência privada para o participante e sua família, seria ideal um programa desta natureza. O
60 Sr. Robert concordou com a proposta e analisando o valor anual lembrou que dependendo da
61 adesão de outras fundações este valor reduz. Disse ainda que dar para levar em consideração que
62 esta iniciativa vai fortalecer o Programa de Educação Financeira e Previdenciária, devendo o
63 mesmo ser incluído no orçamento de 2016. **“3 – Recadastramento dos participantes ativos e**
64 **assistidos”**. O Sr. Robert disse que este assunto já foi bastante discutido, mas que ainda é um
65 problema e que precisa ser feito um projeto de recadastramento no qual se defina as ações e
66 cronograma de execução. O Sr. Amadeu informou que a estratégia a ser utilizada será visitas aos
67 participantes ativos na sede da Patrocinadora, depois encontros nas principais regionais como
68 Parnaíba, Floriano, Picos, Campo Maior, fazendo contato com a Patrocinadora no sentido de
69 liberar o acesso dos empregados da FACEPI para a realizarem o recadastramento bem como a
70 liberação dos empregados para se deslocarem para fazerem o recadastramento nas regionais
71 citadas. A Sra. Diretora Financeira falou que o recadastramento é imprescindível e deve ser
72 mantido atualizado porque tem influencia em praticamente todas as áreas de uma fundação. Disse
73 ainda que além do projeto de recadastramento, do plano de ação e cronograma, deve ter um
74 acompanhamento mensal por parte da Diretoria Executiva nas suas reuniões ordinárias. **“04 –**
75 **Orçamento/2016 da FACEPI”** - O Sr. Presidente, comentou que esta matéria foi colocada a
76 título de acompanhamento tendo em vista que a Diretora Financeira encaminhou e-mail
77 solicitando das demais áreas as informações da necessidade de custeio de cada área até o dia
78 30/09/2015, para elaboração do orçamento de 2016. Prosseguiu solicitando que o Sr. Amadeu se
79 manifestasse, e este informou que está trabalhando para que atenda a solicitação em tempo hábil.
80 Prosseguiu relatando que existem pontos que precisam ser definidos como a implantação e
81 divulgação do novo plano, recadastramento dos participantes. A Sra. Diretora Financeira
82 informou que assim como solicitou as informações de todas as áreas da FACEPI, já solicitou
83 também da Patrocinadora o valor que ela disponibilizará para o Plano de Custeio do PBD.
84 Prosseguiu solicitando que a DEX faça cortes e priorize as ações/despesas, para que se chegue a
85 um consenso do valor e se feche o orçamento em conformidade com o estabelecido pela
86 Patrocinadora. **“5 – Apreciação do Relatório da 2ª Ciclo de Avaliação do Controle de Risco .”**
87 O Sr. Presidente informou que diante da apresentação do relatório de controle de risco pela Risk
88 Office, observa-se que a Fundação evoluiu, mas que conforme aponta o relatório a entidade
89 deverá definir por meio de plano de ação quais os riscos serão tratados e quais as estratégias serão
90 adotadas para a mitigação dos riscos, considerando as ações mais adequadas e econômicas para a
91 FACEPI. Segundo o Sr. Presidente, o entendimento é que a manualização dos processos da
92 FACEPI realizado pela Consultorys vai atender alguns pontos deste relatório. O Sr. Diretor Adm.
93 e de Benefícios informou que ainda não teve acesso ao 1º relatório uma vez que não estava na
94 entidade e em relação ao 2º relatório analisará com a gerente administrativa. A Sra. Diretora

95 Financeira informou que este trabalho se trata do 2º ciclo de avaliação de Controle Interno da
96 FACEPI e se constitui de uma ferramenta de gestão bastante importante para a melhoria da
97 governança. Disse ainda que através dela a entidade consegue mitigar os riscos. Prosseguiu
98 fazendo uma comparação com o relatório do 1º ciclo e constatou que a entidade melhorou em
99 muitos aspectos, obtendo um resultado satisfatório. Comentou que o relatório foi apresentado
100 pela prestadora do serviço para todos os empregados e sugeriu ainda que a DEX faça uma
101 reunião extraordinária com o objetivo de verificar melhor o resultado do trabalho, priorizando as
102 recomendações de maior relevância, para depois monitorá-las através do Plano de Ações. Disse
103 ainda que a fiscalização da PREVIC é realizada na Supervisão Baseada nos Riscos. Passando
104 para próximo item: **“06 – Imóvel da Firmino Pires”**. O Sr. Presidente lembrou que o imóvel da
105 FACEPI situado na Rua Firmino Pires foi autorizado pelo Conselho Deliberativo a venda, mas
106 devido a crise no mercado imobiliário estão tendo dificuldade tanto para vender como alugar, e
107 que na reunião passada ficou para ser apresentado nova avaliação. A Sra. Diretora Financeira
108 falou que entrou em contato com o prestador de serviço que realizou a avaliação passada
109 solicitando que ele fizesse uma atualização com o objetivo de estar ofertando um imóvel com
110 valor de mercado e que ele se prontificou em atender, e acredita que apresentará na próxima
111 reunião. **“07 – Dívida da Patrocinadora”**. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora
112 Financeira disse que atualmente a dívida está no valor de R\$15.200.205,60 e que já foi
113 encaminhado ofício de cobrança à Patrocinadora. O Sr. Presidente informou que conforme
114 determinação do Conselho Deliberativo já foi protocolado ação de execução, sendo distribuído na
115 5ª Vara Cível da Comarca de Teresina-PI. **“08– Rendimentos e acompanhamento dos
116 indicadores de gestão da FACEPI”**. Ainda indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora
117 Financeira comentou e apresentou a planilha de acompanhamento da rentabilidade, bem como o
118 acompanhamento dos indicadores de gestão, na posição agosto/2015. Segundo a Diretora
119 Financeira a meta atuarial chegou a 11,57%, o BD acumula a rentabilidade de 7,25%, o CV
120 6,67% e o PGA 8,55%. **“09 – Teste de aderência – críticas de dados biométricos”**. O Sr.
121 Robert informou que o teste de aderência é um estudo que aponta que a massa de participantes
122 está aderente às hipóteses biométricas, atuariais e dos juros estabelecidas, além de ser uma
123 exigência da PREVIC, que os testes de aderência dos anos anteriores estão disponíveis na
124 Fundação. Em relação ao teste de aderência deste ano já deveria estar pronto desde julho de 2015,
125 mas devido à mudança de consultoria atuarial, estamos trabalhando para adequar ao novo
126 prestador de serviço. Informou ainda que faz o acompanhamento de todas as informações
127 solicitadas pela consultoria, e especificamente o que foi apontado no último e-mail foram críticas
128 em relação ao banco de dados biométricos. Disse que será realizado *call* no próximo dia 23/09
129 para solucionar as inconsistências apontadas. O Presidente passou a palavra para a Diretora
130 Financeira, que informou que ficou surpresa com a dificuldade que a consultoria está tendo em
131 receber as informações. Para a Diretora Financeira, a FACEPI deve priorizar ao atendimento
132 destas informações. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios informou que as inconsistências são
133 principalmente devido a transição de atuário e ao método de trabalho utilizado por cada uma das
134 consultorias e que é normal que isso ocorra durante o processo de adaptação. E nada mais
135 havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da
136 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos
137 Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 22 de setembro de
138 2015.

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE
Presidente

AMADEU DA SILVA BARROS
Diretor Administrativo e de Benefícios

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES
Diretora Financeira

MAURA PIMENTEL C CRONEMBERGER
Secretária ad hoc